

2025 年洛阳市涧西区长春路街道办事处部门 预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区长春路街道办事处部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市涧西区长春路街道办事处部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市涧西区长春路街道办事处部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区长春路街道办事处部门概况

一、主要职责

1、认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区贯彻落实，对本辖区内的重大问题进行决策，确保政令畅通。

2、组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心工作和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

3、制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行，安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作、负责办事处财政管理和税收工作；负责辖区内的招商引资、项目建设、协助征迁改造等工作。

4、密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会抚救济、民族宗教及助残等工作。

5、依据有关法律、法规及相关政策，与有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人等工作，配合做好辖区内绿化，环保和征地，拆迁等工作。

6、宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

7、负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

8、负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人防工作；负责城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作；负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作；做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市涧西区长春路街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：内设 1 归口预算管理单位、5 个党政机构和 1 个事业单位。下设党政机构 5 个为，党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室。设置个全供事业单位 1 个，为公益一类，规格均为科员级(股级)，洛阳市涧西区长春路街道办事处所属事业单位。

第二部分

2025 年洛阳市涧西区长春路街道办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2025 年收入总计 2306.18 万元，支出总计 2306.18 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 750.80 万元，增长 48%。主要原因：人员调整、一般公共服务减少、城乡社区事务增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2025 年收入合计 2306.18 万元，其中：一般公共预算收入 2306.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2025 年支出合计 2306.18 万元，其中：基本支出 769.88 万元，占 33%；项目支出 1536.30 万元，占 67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 2306.18 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 750.80 万元，增长 48%，主要原因：人员调整、一般公共服务减少、城乡社区事务增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2306.18 万元，其中：基本支出 769.88 万元，占 33%；

项目支出 1536.30 万元，占 67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 769.88 万元。其中：人员经费支出 725.34 万元，占 94%；公用经费支出 44.54 万元，占 6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。预算数与 2024 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0万元**，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：**一是**公务用车购置费**0万元**，预算数与2024年保持一致；**二是**公务用车运行维护费**0万元**，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市涧西区长春路街道办事处2025年机构运转经费支出预算44.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区长春路街道办事处2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区涧西区长春路街道办事处2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区涧西区长春路街道办事处2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1536.30万元,共17个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进

管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市涧西区长春路街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市涧西区长春路街道办事处2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费

、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025 年洛阳市涧西区长春路街道办事处部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2306.18	一、一般公共服务	619.10
其中：财政拨款	2302.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	93.53

八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	52.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1480.02
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	56.49
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2306.18	本 年 支 出 合 计	2306.18
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2306.18	支 出 总 计	2306.18

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性支 出			
				合计	2306.18	769.88	687.12	38.22	44.54		1536.30		1536.30
			137	洛阳市涧西区长 春路街道办事处	2306.18	769.88	687.12	38.22	44.54		1536.30		1536.30
201	03	02		一般行政管理事 务	619.10	567.82	523.28		44.54		51.28		51.28
207	01	99		其他文化和旅游 支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	38.22	38.22		38.22					
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	55.31	55.31	55.31						
210	11	01		行政单位医疗	52.04	52.04	52.04						
212	99	99		其他城乡社区支 出	1480.02						1480.02		1480.02
221	02	01		住房公积金	56.49	56.49	56.49						

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	2306.18	一、本年支出	2306.18	2306.18	2302.38		
（一）一般公共预算拨款	2306.18	（一）一般公共服务支出	619.10	619.10	619.10		
其中：财政拨款	2302.38	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	5.00	5.00	1.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	93.53	93.53	93.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.04	52.04	52.04		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1480.02	1480.02	1480.02		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	56.49	56.49	56.49		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2306.18	支出合计	2306.18	2306.18	2302.38		

预算05表

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万
元

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性支 出			
				合计	2306.18	769.88	687.12	38.22	44.54		1536.30		1536.30
			137	洛阳市涧西区长春路街道办事处	2306.18	769.88	687.12	38.22	44.54		1536.30		1536.30
201	03	02		一般行政管理事务	619.10	567.82	523.28		44.54		51.28		51.28
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	38.22	38.22		38.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31	55.31						
210	11	01		行政单位医疗	52.04	52.04	52.04						
212	99	99		其他城乡社区支出	1480.02						1480.02		1480.02
221	02	01		住房公积金	56.49	56.49	56.49						

预算06表

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				769.88	725.34	44.54
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.83	49.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209.58	209.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.58	72.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.64	188.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	7.36		7.36
30201	办公费	50201	办公经费	19.20		19.20
30229	福利费	50201	办公经费	9.20		9.20
30302	退休费	50905	离退休费	38.22	38.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.31	55.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.04	52.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.49	56.49	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道
办事处

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2306.18	2306.18	2302.38									
137		洛阳市涧西区长春路街道办事处				2306.18	2306.18	2302.38									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	2.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.83	49.83	49.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	209.58	209.58	209.58									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.58	72.58	72.58									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	188.64	188.64	188.64									
302	39	其他交通费用	50	01	办公经费	7.68	7.68	7.68									

			2														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	919.10	919.10	915.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.36	7.36	7.36									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.20	19.20	19.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	78.16	78.16	78.16									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	37.89	37.89	37.89									
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.22	38.22	38.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.31	55.31	55.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.04	52.04	52.04									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	286.05	286.05	286.05									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	216.20	216.20	216.20									
301	13	住房公积金	50	03	住房公积	56.49	56.49	56.49									

			1		金											
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2025年政府性基金支出预算表

单位：万
元

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性支出			
				合计									

预算10表

2025年国有资本经营支出预算表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性支出			
				合计									

预算
11表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

单位：
万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																				
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入		
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金													一般性转移支付资金	
		合计	44.54	44.54	44.54																		

137	洛阳市涧西区 长春路街道办事处		44.54	44.54	44.54																					
137001	洛阳市涧西区 长春路街道办事处		44.54	44.54	44.54																					
30201	办公费	公用经费项目	19.20	19.20	19.20																					
30228	工会经费	公用经费项目	7.36	7.36	7.36																					
30229	福利费	公用经费项目	9.20	9.20	9.20																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	7.68	7.68	7.68																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.10	1.10	1.10																					

预算12表

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1536.30	1536.30							
	137	洛阳市涧西区长春路街道办事处	1536.30	1536.30							
特定目标类	2025年自筹在职人员经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	13.39	13.39							
特定目标类	2025年自筹退休人员经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	37.89	37.89							
特定目标类	上级下达2025年文化站免费开放补助资金（省）	洛阳市涧西区长春路街道办事处	0.40	0.40							

特定目标类	上级下达2025年文化站免费开放补助资金（中央）	洛阳市涧西区长春路街道办事处	3.00	3.00							
特定目标类	上级下达2025年文化站免费开放补助资金（市）	洛阳市涧西区长春路街道办事处	0.40	0.40							
特定目标类	2025年文化站免开资金区级配套	洛阳市涧西区长春路街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	国有土地补偿款等	洛阳市涧西区长春路街道办事处	300.00	300.00							
特定目标类	长春社区党群服务中心前期拆除及垃圾费用等项目	洛阳市涧西区长春路街道办事处	50.00	50.00							
特定目标类	2025年社区经费-社工作者	洛阳市涧西区长春路街道办事处	9.81	9.81							
特定目标类	2025年社区经费-退养主任	洛阳市涧西区长春路街道办事处	7.73	7.73							
特定目标类	2025年体制结算经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	459.86	459.86							
特定目标类	长春办劳司人员	洛阳市涧西区长春路街道办事处	64.77	64.77							
特定目标类	长春办体制经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	97.00	97.00							

特定目标类	2025年体制结 算经费-妇联经 费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	4.14	4.14							
特定目标类	2025年体制结 算经费-共青团 经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	2025年社区经 费-社区两委	洛阳市涧西区长春路街道办事处	268.51	268.51							
特定目标类	铜锣湾项目 2024年1-3月过 渡费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	216.20	216.20							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处		
年度履职目标	长春路街道办事处，在区委、区政府领导下，贯彻执行，党路线、方针、正常和国家的各项法规，负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。1. 加强组织建设，加强经费及资产管理降低成本。完善机关有关制度，保障单位日常工作的正常运转。2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质的为目的的活动，树立文明新风。3. 按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护的监督、管理、服务工作。4. 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。5. 负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各项公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。6. 发展街道经济、为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。7. 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。8. 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和指导建设，发挥居委会的群众自治组织作用。9. 配合相关部门做好拆迁、防汛、防风、防火、防疫、防震、防灾和抢险工作。10. 向上级政府反应居民群众的意见和要求。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基层政权建设邻里中心项目	社区党群邻里中心装饰，党建工作等
	安全生产，信访稳定	确保辖区无安全事故，无信访案件
	保障日常工作正常运转	日常工作办公公用经费支出

预算情况	部门预算总额（万元）		2306.18	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2306.18	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	769.88	
		（2）项目支出	1536.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤3%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	党建、信访、日常工作	发展党员分子，合理工作	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		社区党建活动中心装修等	培训党员及入党积极分子、开展党务工作	基层党建邻里中心项，定期开展党员培训，深入推进共建共治，提升基层党员理论水平和业务能力。
		信访综治维稳确保辖区内维持社会的安定	更好的做好群众诉求等工作	完成来访群众接待工作，完成紧急信访事件处置工作
		日程正常运转提升办事处人员工作的积极性	合理	能更好的全心全意为人民服务
	履职目标实现	基层党建工作、信访维稳工作等	提升党员水平，维持社会稳定等	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		基层政权建设党建活动成果	党员素质能力水平提升	提升党员理论水平和素质能力，加强党的执政能力。
		保证辖区信访稳定工作	维持社会安定，维护群众的合法权益。	辖区居民就地反映问题，解决问题，全力维护群众的合法权益。

		日程正常运转提升办事处人员工作的积极性	增强居民安全感，社区环境良好，幸福感提高。	完成各部门、各社区及上级部门交办的各项工作
效益指标	履职效益	社区基层设施工作不断完善，正常工作	提升小区环境，幸福感提高。	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社区基础设施建设不断完善，服务水平社会效益，信访工作稳定，工作正常开展。	增强居民安全感，社区环境良好，幸福感提高。	加强城市社区基础建设，维护居民的合法权益，促进经济发展。
	满意度	党员、信访工作等	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		党员群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标
		办事处全体人员	≥96%	服务对象满意度指标
		信访人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标

预算14表

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额(万元)				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
137	洛阳市涧西区长春路街道办事处		1536.30	1536.30										
137001	洛阳市涧西区长春路街道办事处		1536.30	1536.30										

410305250 000000009 206	2025年 文化站 免开资 金区级 配套	特定目标类	1.20	1.20			全年预算数	1.2万元	5个	各社区	提升居民文 化品质	提升居民文 化品质	居民满意	96%
									高质量完成	1-12月				
									按进度支付	达到支付节 点				
410305250 000000009 758	上级下 达2025 年文化 站免费 开放补 助资金 (中央)	特定目标类	3.00	3.00			全年预算数	3万元	资金执行率	≥96%	提升居民文 化品质	提升居民文 化品质	居民满意度	100%
									高质量完成	符合规定	惠民项目	惠民项目		
									按进度支付	1-12月				
410305250 000000009 776	上级下 达2025 年文化 站免费 开放补 助资金 (省)	特定目标类	0.40	0.40			全年预算数	0.4万元	资金执行率	≥96%	惠民项目	惠民项目	提高居民满 意度	100%
									高质量完成	符合规定	提升居民文 化品质	提升居民文 化品质		
									按进度支付	1-12月				
410305250 000000009 780	上级下 达2025 年文化 站免费 开放补 助资金 (市)	特定目标类	0.40	0.40			全年预算数	0.4万元	资金执行率	≥96%	免费惠民项 目	惠民项目	居民满意度	98%
									符合要求	高质量完成	提升居民文 化品质	提升居民文 化品质		
									按进度支付	1-12月				
410305250	2025年	特定目标类	13.39	13.39			全年预算数	13.39万元	高磊	1人	个人满意	保证及时发	满意度调查	≥92%

000000015 070	自筹在 职人员 经费											放		
								足额发放工 资	年度内完成					
								按进度支付	支付工资					
410305250 000000015 072	2025年 自筹退 休人员 经费	特定目标类	37.89	37.89			全年预算数	37.89万元	自筹高磊人 员	1人	人员满意	≥96%	满意度调查	≥96%
									按时发放	足额发放				
									按进度支付	年度内完成				
410305250 000000015 074	铜锣湾 项目 2024年 1-3月过 渡费	特定目标类	216.2 0	216.2 0			全年预算数	216.2万元	1个	七里河社区	居民达到满 意	居民稳定	居民满意度	≥96%
									符合规定	居民过渡费				
									按时发放	发放金额				
410305250 000000015 852	2025年 社区经 费-社区 两委	特定目标类	268.5 1	268.5 1			全年预算数	268.51万元	社区两委人 员	44人	有关监督情 况	保证及时发 放	满意度调查	≥96%
									按时发放	按时发放				
									按进度支付	年度内完成				
410305250 000000015 854	2025年 社区经 费-退养 主任	特定目标类	7.73	7.73			全年预算数	7.73万元	社区退养主 任	3人	人员满意	年度内完成	满意度调查	≥96%
									足额发放	足额发放				
									按进度支付	保证及时发 放				
410305250 000000015 857	2025年 社区经 费-社工 作者	特定目标类	9.81	9.81			全年预算数	9.81万元	社区工作者	2人	人员满意	保证及时发 放	满意度调查	≥96%
									高质量完成	按时发放				
									按进度支付	年度内完成				

410305250 000000017 857	长春办 劳司人 员	特定目标类	64.77	64.77			全年预算数	64.77万元	劳司人员	13人	有关监督情 况	保证及时发 放	满意度调查	≥96%
									按时支付	按时支付				
									发放时间	年度内完成				
410305250 000000017 858	长春办 体制经 费	特定目标类	97.00	97.00			全年预算数	97万元	办事处及各 社区	6个	居民满意	提高工作效 率	满意度调查	≥96%
									工作正常运 转	运转良好				
									按资金使用 时间	按计划支付				
410305250 000000019 036	2025年 体制结 算经费	特定目标类	459.8 6	459.8 6			全年预算数	459.86万元	办事处及社 区	7个	满意	提高工作效 率	满意度调查	≥96%
									工作正常运 转	良好				
									资金使用时间	按计划支付				
410305250 000000023 437	国有土 地补偿 款等	特定目标类	300.0 0	300.0 0			全年预算数	300万元	办事处及社 区部门	7个	居民满意	提高工作效 率	居民满意度 调查	≥96%
									工作正常运 转	良好				
									日常资金使 用时间	按计划支付				
410305250 000000023 438	长春社 区党群 服务中 心前期 拆除及	特定目标类	50.00	50.00			全年预算数	50万元	办事处及各 社区	7个	居民满意	提高工作效 率	满意度调查	≥96%
									日常工作运 转	良好				
									资金使用时	按计划支付				

	垃圾费用等项目								间					
410305250 000000025 456	2025年 体制结 算经费- 妇联经 费	特定目标类	4.14	4.14			全年预算数	4.14万元	妇联经费覆盖人数	1.68万人	高质量完成妇联工作	确保妇女各项权益的实施	满意度调查	≥96%
									确保工作顺利	完成任务				
									支付时间	按计划支付				
410305250 000000025 457	2025年 体制结 算经费- 共青团 经费	特定目标类	2.00	2.00			全年预算支出	2万元	建立青少年之家	5个	工作顺利开展	提升工作效率	满意度调查	≥96%
									日常运转	良好				
									资金使用	按进度支付				